



**Copie à publier aux annexes au Moniteur belge
après dépôt de l'acte au greffe**

R.
M.
t.

23122823

TRIBUNAL DE L'ENTREPRISE
DU HAINAUT

15 SEP. 2023

MISSION MONS
Greffe

N° d'entreprise : **0418 543 914**

Nom

(en entier) : **EURO-M Flexible Packaging**

(en abrégé) :

Forme légale : **SA**

Adresse complète du siège : **Parc Industriel de Ghlin-Baudour Nord Route de Wallonie, 140 à 7011
GHLIN**

**Objet de l'acte : Fin de fonction Membre du Comité de Direction – Délégation de pouvoirs
spéciaux**

EXTRAIT DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 03 JANVIER 2023

PREMIERE RESOLUTION

Fin de la fonction de membre du Comité de direction de Monsieur Frédéric NOËL

Le conseil d'administration met fin au mandat de Monsieur Frédéric NOËL, domicilié Rue de Gand, 17/2 à 7800 Ath, en qualité de Membre du Comité de Direction, avec effet au 31 décembre 2022 à minuit, et lui donne décharge pour toute responsabilité personnelle découlant de l'exécution de son mandat jusqu'à cette date.

DEUXIEME RESOLUTION

Délégation pouvoirs spéciaux

Le conseil d'administration décide de déléguer des pouvoirs spéciaux à Mademoiselle Maria MARAGLIANO, domiciliée rue Ernest Milcamps, 26/2 à 7100 La Louvière, en vue de (i) procéder à la publication des présentes décisions aux Annexes du Moniteur belge, entre autres, en signant et déposant les formulaires de publication et, (ii) effectuer toutes les actions requises ou utiles à cet égard et faire en général le nécessaire à cette fin.

Pour extrait certifié conforme

Maria Maragliano

Mandataire spécial

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2023 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : **Au recto** : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
Au verso : Nom et signature (pas applicable aux actes de type « Mention »).